

CENTRUM KULTURY
w OSTRÓDZIE
14-100 OSTRÓDZA; ul. Mickiewicza 22
TEL./FAX 89 646 32 31
NIP 7411132528, REGON 510404292

Ostróda, dnia 29.07.2016

WPŁYNĘŁO - KANCELARIA Urzędu Miejskiego w Ostródzie	
w dniu	2016 -07- 29
L.Dz.....	
Podpis	<i>[Signature]</i>

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO **W CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE**

I PÓŁROCZE 2016 ROK

01.01.2016-30.06.2016

OGÓŁEM
CZEŚĆ OPISOWA DO PONIESIONYCH KOSZTÓW ORAZ UZYSKANYCH
PRZYCHODÓW I PÓŁROCZE 2016 ROKU-CENTRUM KULTURY W
OSTRÓDZIE

Zatwierdzony budżet po zmianach na 2016 rok po zmianach wyniósł 3.449.426 złotych. Został on rozłożony na następujące działy :

921 92113 § 2480 CK - utrzymanie zamku, administracja, AKP, Amfiteatr	2.578.826,-
921 92116 § 2480 MBP	761.900,-
921 92108 § 2480 Chór, Kapela, Orkiestra	108.700,-
	3.449.426,-

Przychody własne wyniosły 115.178,63 złotych (szczegóły dotyczące przychodów własnych ujęto w tabeli).
Ogólne koszty w I półroczu 2016 roku wyniosły 1.432.356,58 . Zostały one sfinansowane z otrzymanej dotacji od Organizatora w kwocie 1.413.993,15 zł. oraz ze środków własnych w kwocie 18.363,43 złotych.

404 , 405 –wynagrodzenia brutto, ubezpieczenia społeczne, inne świadczenia na rzecz pracowników

Wynagrodzenia osobowe brutto wyniosły : 581.549,79

Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 30.06.2016 rok: 28,5833 etatu

Wynagrodzenia bezosobowe : 101.521,-

Umowy o dzieło : - kostiumeria + taniec 15.780,-
- kapelmistrz 9.600,-

Umowy zlecenia:

BHP 650,-
członkowie Orkiestry 9.373,-
Chór -kierownik 8.200,-
członkowie Kapeli 5.092,-
MBP (rekonstrukcja zbiorów + sprzątanie) 23.400,-
Przetarg 720,-
Pozostałe umowy związane z imprezami 28.706,-

Pochodne od wynagrodzeń : 108.360,92

ZUS pracodawca 102.023,84
Fundusz Pracy 6.337,08

W I półroczu 2016 roku przekazano na ZFŚS kwotę 27.621,72

Ogółem wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz pochodne : 819.053,43

401- zużycie materiałów i energii

Na zakup materiałów wydano ogółem : 192.724,54

W tym: -Energia CO	52.446,92		
-Woda, ścieki	3.433,68		
-Energia elektryczna	45.680,68		
-Prasa	3.614,52		
-Książki	18.298,68		
-Audiobooki	1.313,37		
-Filmy DVD	4.750,97		
-Materiały biurowe i poligraf. +			
scenograficzne itp.	10.155,67	-Antyramy	2.542,29
-Środki czystości	3.066,04	-Krzesła + inne	6.733,52
-Materiały remontowe	3.924,31	-Parawany	5.849,72
-Znaczk	661,50	-Siatka sceniczna	4.070,53
-Automatyzacja	1.691,25	-Opaski na rękę	1.543,-
-Zestawy komp.+oprogram.+			
akcesoria	16.073,45		

Na zakup pozostałych materiałów wydano kwotę 6.874,44 złotych (szczegóły wymieniono w załącznikach).

402– usługi obce

Ogólny koszt usług w Centrum Kultury wyniósł : **324.681,49**

W tym :	- Ochrona	69.099,95 (mienie 59.345,18 + imprezy 9.754,77)
	- Wywóz nieczystości	1.356,-
	- Opłaty telefoniczne	8.587,82
	- Prowizje i opłaty bankowe	1.145,85
	- Usługi transportowe	16.081,41
	- Czynnosc: Filia MBP	21.695,79
	- Koncerty	137.787,-
	- ZAIKS	2.717,-
	- Nagłośnienie + oświetlenie	3.690,-
	- Pokaz pirotechniczny	12.000,00
	- Dostarczanie przesyłek	2.047,90
	- Sprzątanie Amfiteatru	9.151,20 (stała 7.380,- + imprezy 1.771,20)
	- Usługa informatyka	2.943,-
	- Usługa poligraficzna	11.280,40
	- Przegląd wciągarek	3.013,50
	- Oprawa gazet	1.082,40
	- dzierżawa- kserokopiarka	3.871,49

Na pozostałe usługi takie jak strojenie fortepianu, usługi fotograficzne, nagrania, usługi naprawcze itp. Wydano 17.130,78 (szczegóły wymieniono w załącznikach).

405 – inne świadczenia na rzecz pracownika

Świadczenia na rzecz pracowników wyniosły ogólnie : **2.087,60**

W tym :	- Szkolenia pracowników	703,60
	- Odzież ochronna, badania lekarskie, pranie ubrań , dopłata do okularów	1.384,-

409 – pozostałe koszty – delegacje i inne

Pozostałe koszty w 2016 roku wyniosły : **93.809,52**

W tym:

- Delegacje krajowe	1.050,87
- Delegacje zagraniczne	1.186,61
- Koszty związane z imprezami (kwiaty, art. spożywcze, reklama)	82.875,19
- Koszty podróży	2.237,20
- Ryczałt samochodowy	1.116,93
- Ubezpieczenia majątkowe	5.342,72

Ogólne koszty w I półroczu 2016 roku wyniosły : 1.432.356,58

	KOSZTY OGÓŁEM	Z DOTACJI	ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH
CK	1.036.047,30	1.017.683,87	18.363,43
MBP	344.185,19	344.185,19	-
CHÓR			
KAPELA }	52.124,09	52.124,09	-
ORKIESTRA			
	1.432.356,58	1.413.993,15	18.363,43

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY w OSTRODZIE

Mirabela Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRODZIE

Julian Pawłowski

PRZYCHODY CENTRUM KULTURY

I PÓŁROCZE 2016

Konto	TREŚĆ	PLAN 2016 w zł (IV)	Wykonanie w złotych
740	Dotacja celowa- Urząd Miasta		22.400,-
760	Dotacja podmiotowa- Urząd Miasta		1.545.422,-
760/1	Dotacja z ORANGE		-
760/2	Dotacja Biblioteki Narodowej		-
	Razem dotacje	3.600.000,-	1.567.822,-
760/3	Pozostałe z tytułu zaokrągleń- VAT	-	1.88
750/1	Odsetki bankowe		-
750/2	Sprzedaż imprez: -bilety	75.000,-	53.443,84
750/3	Pozostała sprzedaż : -wynajem sali, dziedzińca	25.000,-	7.630,08
750/4	Sprzedaż : działalność kulturalna, gospodarcza	50.000,-	21.738,79
750/5	Darowizny i sponsoring	10.000,-	1.500,-
750/6	Kary i kaucje-MBP	2.000,-	887,50
750/10	Zwrot kosztów- Muzeum: -eksploatacja pomieszczeń -usługa finansowo-księgowa	57.600,-	28.800,-
750/11	Przychody ze sprzedaży książek	2.000,-	1.028,42
	RAZEM: „750” PRZYCHODY WŁASNE	221.600,-	115.028,63
	OGÓŁEM PRZYCHODY WŁASNE + DOTACJE W I PÓŁROCZU 2016 ROKU	3.821.600,-	1.682.852,51

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE

Miroslawa Łojewska

D Y R E K T O R
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE

Julian Pawłowski

**UTRZYMANIE ZAMKU, ADMINISTRACJA, AGENCJA KULTURY I
PROMOCJI, AMFITEATR - C.K.
I PÓŁROCZE 2016**

Przyznana dotacja na działalność kulturalną oraz na utrzymanie obiektów w 2016 roku wyniosła 2.578.826,- złotych.

	WYKONANIE Z DOTACJI +	ŚRODKI WŁASNE	=	WYKONANIE RAZEM
Utrzymanie Zamku i Administrację	296.502,02	18.363,43		314.865,45
Agencję Kultury i Promocji	575.030,45	-		575.030,45
Amfiteatr	146.151,40	-		146.151,40
	1.017.683,87	18.363,43		1.036.047,30

W I półroczu 2016 roku koszty ogółem w CK wyniosły 1.036.047,30 (z dotacji 1.017.683,87; ze środków własnych 18.363,43). Plan do dotacji wykonano w 40,00 %.

Wydatki w rozbięciu na poszczególne koszty rodzajowe ogółem przedstawiają się następująco (szczegółowy opis w załącznikach nr 1; 2; 3):

1) Zużycie materiałów i energii	147.219,56	
2) Usługi obce	282.581,66	
3) Wynagrodzenia osobowe	389.032,07	(16,75 etatu)
4) ZUS pracodawca	63.540,81	
5) Fundusz Pracy	4.132,44	
6) Wynagrodzenia bezosobowe	45.416,-	
- umowa o dzieło- taniec	15.780,-	
- umowa zlecenie- BHP	650,-	
- umowa zlecenie- przetarg	720,-	
- umowy o dzieło związane z imprezami	28.266,-	
7) Odpisy na ZFŚS	15.725,24	
8) Szkolenia	610,-	
9) Badania okresowe, pranie odzieży-bhp	1.084,-	
10) Ubezpieczenia majątkowe	5.342,72	
11) Delegacje krajowe	801,16	
12) Ryczałt samochodowy	1.116,93	
13) Koszty związane z imprezami (kwiaty art. spożywcze, noclegi dla artystów)	79.444,71	

RAZEM : 1.036.047,30

W okresie I półrocza czyli od 01.01.2016 do 30.06.2016 kwota dotacji od Organizatora, która wpłynęła na konto CK wyniosła 1.137.518. W tym:

- dotacja podmiotowa : 1.115.118,-
- dotacja celowa : 22.400,-

Koszty ogółem wyniosły : 1.036.047,30
Koszty sfinansowane z otrzymanej dotacji w I półroczu wyniosły: 1.017.683,87 (wg planu do dotacji)
Koszty sfinansowane ze środków własnych : 18.363,43

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE

Mirosława Łajewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE

Julian Pawłowski

**KOSZTY ADMINISTRACJA I UTRZYMANIE ZAMKU
I PÓŁROCZE 2016**

Konto	Treść	PLAN Do dotacji 2016 (IV)	Wykonanie z dotacji w zł	Wykonanie ze śr. własnych	Razem wykonanie
401/1	Energia:		53.400,-	4.883,75	58.283,75
	-CO 36.674,51				
	-elektryczna 20.270,63				
	-woda, ścieki 1.338,61				1.276,24
401/2	Materiały biurowe		-	1.276,24	2.740,96
401/3	Środki czystości		-	2.740,96	9.219,63
401/4	Pozostałe materiały :		-	9.219,63	
	-remontowe 660,18				
	-elektryczne 471,87				
	-woda do dystr. 373,92				
	-krzesła Alex 5.799,45				
	-pozostałe 1.914,21				242,85
401/5	Znaczki		-	242,85	
=	RAZEM „401”	53.400,-	53.400,-	18.363,43	71.763,43
402/2	Opłaty telefoniczne		1.352,18		
402/3	Transport		-		
402/4	Usługi- koncerty, spektakle		-		
402/5	Pozostałe usługi:		17.030,90		
	-ochrona mienia 14.026,95				
	-wywóz nieczystości 564,-				
	-serwis-informatyk 1.033,30				
	-abonament 226,80				
	-serwis internetowy 300,00				
	-usługa budowlana 369,00				
	-pozostałe 510,85				
	RAZEM „402”	25.516,-	18.383,08	-	18.383,08
404/1	Wynagrodzenia osobowe brutto		183.356,22		
405/1	ZUS-pracodawca		28.867,29		
405/2	Fundusz Pracy		625,93		
404/2	Wynagrodzenia bezosobowe		1.370,-		
	-BHP 650,-				
	-przetarg 508,-				
405/5	Odpis na ZFŚS		5.606,39		
	Ogółem wynagr.osob.,bez os.pochodne i inne świadczenia	431.730,-	219.825,83	-	219.825,83
405/3	Szkolenia		610,-		
405/4	Badania okresowe, za pranie - BHP		508,-		
405/6	Inne świad.na rzecz pracow.		-		
	RAZEM „405”	2.000,-	1.118,-	-	1.118,-
409/1	Delegacje krajowe		361,85		
409/2	Ubezpieczenia majątkowe		2.342,72		
409/3	Ryczałt samochodowy		949,77		
409/5	Koszty związane z imprezami		120,77		
	RAZEM „ 409”	6.000,-	3.775,11	-	3.775,11
	KOSZTY OGÓŁEM	518.646,-	296.502,02	18.363,43	314.865,45

+

.....
= 314.865,45

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE

Marta Lajewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE

Julian Pawłowski

**KOSZTY AMFITEATR
I PÓŁROCZE 2016**

Konto	Treść	2016 Plan do dotacji (IV)	Wykonanie z dotacji
401/1	Energia:		39.634,51
	-CO 15.772,41		
	-elektryczna 21.767,03		
	-woda, ścieki 2.095,07		
401/2	Materiały biurowe		178,48
401/3	Środki czystości		151,80
401/4	Pozostałe materiały:		16.863,03
	-parawany (materiały) 5.849,72		
	-tablet + akcesoria 2.820,-		
	-mater.-wózki transportowe 934,07		
	-siatka sceniczna 4.070,53		
	-filmy 1.051,27		
	-opaski na rękę 1.543,-		
	-pozostałe 594,44		
401/5	Znaczki pocztowe		14,-
	Razem „401” Zużycie materiałów i energii	130.940,-	56.841,82
402/2	Oplaty telefoniczne		2.583,-
402/3	Transport		1.131,60
402/4	Usługi, koncerty, spektakle		-
402/5	Pozostałe usługi:		65.645,42
	-całodobowa ochrona 45.318,23		
	-imprezy- ochrona 3.277,22		
	-sprzątanie stałe 7.380,-		
	-imprezy- sprzątanie 1.771,20		
	-wywóz nieczystości 720,-		
	-konserwacja CO 1.107,-		
	-przeład wciągarek 3.013,50		
	-przeład obiektu 2.030,12		
	-zabezpieczenie medyczne 360,-		
	-pozostałe 668,15		
	Razem „402” Usługi obce	89.540,-	69.360,02
404/1	Wynagrodzenia osobowe brutto		13.131,-
404/2	Wynagrodzenia bezosobowe		-
405/1	ZUS- pracodawca		2.245,43
405/2	Fundusz Pracy		321,72
405/5	Odpisy na ZFSS		820,45
	Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne	35.900,-	16.518,60
405/3	Szkolenia		
405/4	Odzież ochronna, badania lekarskie		
	Razem „405”	1.000,-	-
409/1	Delegacje krajowe		
409/2	Ubezpieczenia majątkowe		3.000,-
409/5	Koszty reprezentacji i reklamy		430,96
	Razem „409” pozostałe koszty- delegacje i inne	3.700,-	3.430,96
	OGÓŁEM KOSZTY	261.080,-	146.151,40

**KOSZTY AGENCJA KULTURY I PROMOCJI
I PÓŁROCZE 2016**

Konto	Treść	PLAN do dotacji 2016 (IV)	Wykonanie z dotacji w zł
401/2	Materiały biurowe		2.271,68
401/4	Pozostałe materiały:		16.136,43
	-scenograficzne i plastyczne 4.299,14		
	-remontowe, montażowe 988,19		
	-filmy 362,95		
	-zestawy komp. + Notebook 6.205,14		
	-antyramy 1.322,29		
	-drukarka 1.159,-		
	-pozostałe 1.799,72		
401/5	Znaczki		206,20
	RAZEM „401” Zużycie materiałów i energii	38.900,-	18.614,31
402/1	Prowizje i opłaty bankowe		595,35
402/2	Opłaty telefoniczne		1.806,76
402/3	Transport		9.191,95
402/4	Koncerty i spektakle		137.787,-
402/5	Pozostałe usługi :		45.457,50
	-serwis-informatyk 1.162,45		
	-przesyłki listowe 858,90		
	-ZAiKS 2.717,-		
	-pokaz pirotechniczny 12.000,-		
	-dzierżawa XERO 2.854,46		
	-ochrona KAZIUKI, NEONÓWKA, DM, JANKI WIANKI.... 6.477,55		
	-oświetlenie i nagłośnienie 3.690,-		
	-emisja reklam –telewizja 492,-		
	-usługa poligraficzna 11.031,94		
	-strojenie fortepianu 1.800,-		
	-zabezpieczenie medyczne 700,-		
	-pozostałe 1.673,20		
	RAZEM „402”Usługi obce	1.057.200,-	194.838,56
404/1	Wynagrodzenia osobowe brutto		192.544,85
404/2	Wynagrodzenia bezosobowe:		44.046,-
	-um.o dzieło-kostiumeria + taniec 15.780,-		
	-um.o dzieło - imprezy 28.266,-		
405/1	ZUS-pracodawca		32.428,09
405/2	Fundusz Pracy		3.184,79
405/5	Odpis na ZFŚS		9.298,40
	Ogółem wynagr. osob., bezos. pochodne i inne świadczenia	600.000,-	281.502,13
405/3	Szkolenia		-
405/4	Badania okresowe, BHP		576,-
	RAZEM „405”	3.000,-	576,-
409/1	Delegacje krajowe		439,31
409/2	Ryczałt samochodowy		167,16
409/5	Koszty związane z imprezami (art. .spożywcze, noclegi, kwiaty, reklama, upominki)		78.892,98
	RAZEM „409”	100.000,-	79.499,45
	OGÓŁEM KOSZTY	1.799.100	575.030,45

GLÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE

Marta Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
Julian Pawłowski

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
I PÓŁROCZE 2016

Przyznana dotacja na działalność MBP w 2016 roku wyniosła **761.900 złotych.**

W I półroczu 2016 roku koszty ogółem wyniosły **344.185,19 złotych**, przyznana dotacja została wykorzystana w $\approx 45,00\%$. Wydatki w rozbiciu na poszczególne koszty rodzajowe ogółem przedstawiały się w sposób następujący (szczegółowy opis w załączniku nr 1) :

1) Zużycie materiałów i energii	44.853,84
2) Usługi obce	30.867,56
3) Wynagrodzenia osobowe (BRUTTO)	192.517,72
4) ZUS- pracodawca	36.695,17
5) Fundusz Pracy	2.204,64
6) Wynagrodzenia bezosobowe	23.840,-
-umowa zlecenie- sprzątnięcie	13.200,-
-umowa zlecenie- rekonstrukcja księgozbiorów	10.200,-
-umowa zlecenie- pozostałe	440,-
7) Odpis na ZFŚS	11.896,48
9) Szkolenia pracowników	93,60
10) Odzież ochronna, badania lekarskie / BHP	300,-
11) Delegacje krajowe	249,71
12) Koszty związane z wystawami, konkursami impresjami dla dzieci (kwiaty, art. spożywcze itp.)	666,47

Razem koszty 2016 **344.185,19**

Średnie zatrudnienie w etatach za okres od 01.01.2016 do 30.06.2016 wyniosło: 11,83.
W okresie I półrocza kwota dotacji od Organizatora, która wpłynęła wyniosła **380.954,-**.
Koszty sfinansowane z otrzymanej dotacji wyniosły **344.185,19.**

GLÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE

Mirosława Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE

Julian Pawłowski

**KOSZTY- MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
I PÓŁROCZE 2016 ROK**

Konto	Treść	PLAN 2016 (I)	Wykonanie z dotacji w zł
401/1	Energia:		3.643,02
	-elektryczna 3.643,02		2.130,13
401/2	Materiały biurowe		173,28
401/3	Środki czystości		38.708,96
401/4	Pozostałe materiały:		
	-prasa 3.614,52		
	-książki 18.298,68		
	-filmy DVD 3.336,75		
	-audiobooki 1.313,37		
	-materiały remont.+ elektr. 1.804,07		
	-automatyzacja 1.691,25		
	-antyramy 1.220,-		
	-inne 7.430,32		
401/5	Znaczki pocztowe		198,45
	RAZEM „401” Zużycie materiałów i energii	122.200,-	44.853,84
402/1	Prowizje i opłaty pocztowe		550,50
402/2	Opłaty telefoniczne		2.676,72
402/3	Transport		52,89
402/4	Usługi- koncert, spektakle		-
402/5	Pozostałe usługi:		5.891,66
	-redakcyjne/ZABART 442,80		
	-serwis- informatyk 747,25		
	-za przesyłki listowe 1.189,-		
	-materiały do telewizji 492,-		
	-dzierżawa kserokopiarki 1.017,03		
	-oprawa gazet 1.082,40		
	-abonament radiowy 226,80		
	-wywóz nieczystości I-VI 72,-		
	-inne 622,38		
402/6	Czynsz- Filia MBP ul. Chrobrego		21.695,79
	RAZEM „402” Usługi obce	78.780,-	30.867,56
404/1	Wynagrodzenia osobowe brutto		192.517,72
405/1	ZUS- pracodawca		36.695,17
405/2	Fundusz Pracy		2.204,64
404/2	Wynagrodzenia bezosobowe:		23.840,-
	-um.zlec.sprzątanie 13.200,-		
	-um.zlec. rekonstr.księgozb. 10.200,-		
	-um.zlec. pozostałe 440,-		
405/5	Odpis na ZFŚS		11.896,48
	Ogółem wynagr.osob., bezos., pochodne i inne świadczenia	552.920,-	267.154,01
405/3	Szkolenia		93,60
405/4	Odzież ochronna, badania lekarskie- BHP		300,-
	RAZEM „ 405”	3.000,-	393,60
409/1	Delegacje krajowe		249,71
409/5	Pozostałe (wystawy, konkursy itp.)		666,47
	RAZEM „409”Pozostałe koszty-delegacje	5.000,-	916,18
	KOSZTY OGÓŁEM I PÓŁROCZE 2016	761.900,-	344.185,19

GLÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE

Mirosława Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE
Julian Pawłowski

CENTRUM KULTURY
w OSTRÓDZIE
14-100 OSTRÓDA: al. Mickiewicza 22
TEL/FAX 89 646 32 31
NIP 741 113 05 08, REGON 510404292

**ORKIESTRA MIEJSKA, KAPELA „OSTRÓDZIANIE”, ZAMKOWY
CHÓR KAMERALNY**

I PÓŁROCZE 2016

Przyznana dotacja na działalność Orkiestry, Chóru i Kapeli w 2016 roku wyniosła **108.700 zł.**
Kwota ta została przeznaczona na :

Orkiestra Miejska	60.500,00
Kapela „ Ostródzianie”	18.100,00
Zamkowy Chór Kameralny	30.100,00

W I półroczu 2016 roku koszty ogółem wyniosły **52.124,09 zł.**, przyznana dotacja została wykorzystana w ≈ 48 %. Wydatki w rozbiciu na poszczególne koszty rodzajowe ogółem kształtowały się w sposób następujący (szczegółowy opis w załącznikach nr 1, 2, 3) :

1) Zużycie materiałów i energii	651,14	
2) Usługi obce	11.232,27	
3) Wynagrodzenia bezosobowe	34.052,86	w tym:
- kapelmistrz- um. o dzieło	9.600,-	
- członkowie Orkiestry um. zlecenia	9.373,-	
- członkowie Kapeli- um. zlecenia	5.092,-	
- kierownik Chóru- um. zlecenie	8.200,-	
- ZUS- pracodawca	1.787,86	
4) Pozostałe koszty – delegacje i inne	6.187,82	w tym:
- delegacje zagraniczne (Litwa)	1.186,61	
- koszty podróży	2.237,20	
- koszty reklamy i reprezentacji	2.764,01	

W okresie I półrocza kwota dotacji od Organizatora, która wpłynęła na konto Centrum Kultury wyniosła **49.350 złotych.**

OWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
Mirosława Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
Julian Pawłowski

CENTRUM KULTURY
w OSTRÓDZIE
14-100 OSTRÓDA; ul. Mickiewicza 22
TEL./FAX: 89 646 32 31
NIP 7411132528, REGON 51040429

(załącznik nr 1)

KOSZTY / ORKIESTRA MIEJSKA

I PÓŁROCZE 2016 ROK

Konto	Treść	PLAN 2016 (I)	Wykonanie z dotacji w zł
401/2	Artykuły biurowe		-
401/4	Pozostałe materiały		162,98
401/5	Znaczkę pocztowe		-
	RAZEM „401”	6.500,-	162,98
402/2	Opłaty telefoniczne		169,16
402/3	Transport		-
402/5	Pozostałe usługi:		-
	RAZEM „402”	5.500,-	169,16
404/2	Wynagrodzenia bez osob. -kapelmistrz um. dzieło 9.600,- -członkowie um. zlec. 9.373,-		18.973,-
405/1	ZUS- pracodawca		614,86
	RAZEM WYNAGRODZENIA I POCHODNE	45.000,-	19.587,86
409/4	Koszty podróży		2.237,20
409/5	Koszty reprezentacji i reklamy(kawa, jednorazówki)		25,32
	RAZEM „409”	3.500,-	2.262,52
	KOSZTY OGÓŁEM	60.500,-	22.182,52

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE

Miroslawa Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
Julian Pawłowski

CENTRUM KULTURY
w OSTRÓDZIE
14-100 OSTRODA; ul. Mickiewicza 22
TEL./FAX 89 646 32 31
NIP 7411132528, REGON 510404292

(załącznik 2)

KOSZTY/KAPELA „OSTRÓDZIANIE”

I PÓŁROCZE 2016 ROK

Konto	Treść	PLAN 2016 (I)	Wykona- nie z z dotacji w zł
401/4	Pozostałe materiały:		
401/5	Znaczki pocztowe		
	RAZEM „401”	2.000,-	-
402/2	Opłaty telefoniczne		-
402/3	Transport		1.274,81
402/5	Pozostałe usługi: -30 lecie Kapeli		800,-
	RAZEM „402”	3.000,-	2.074,81
404/2	Wynagrodzenia bezosob. -umowy zlecenia-członkowie		5.092,-
	RAZEM WYNAGRODZENIA	10.100,-	5.092,-
409/1	Delegacje krajowe		
	Delegacje zagraniczne		
409/5	Koszty reprezentacji i reklamy		2.135,-
	RAZEM „409”	3.000,-	2.135,-
	KOSZTY OGÓŁEM	18.100,-	9.301,81

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE

Mirosława Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE

Julian Pawłowski

KOSZTY / ZAMKOWY CHÓR KAMERALNY

I PÓŁROCZE 2016 ROK

Konto	Treść	PLAN 2016 (II)	Wykonanie z dotacji w zł
401/4	Pozostałe materiały: -antyramy, płytki CD		488,16
	RAZEM „401”	1.700,-	488,16
402/3	Transport		4.430,16
402/5	Pozostałe usługi: -noclegi -wpisowe		4.558,14
	RAZEM „402”	11.000,-	8.988,30
404/2	Wynagrodzenia bezosobowe -umowa zlecenie-kierownik		8.200,-
405/1	ZUS- pracodawca		1.173,-
	RAZEM „404”	14.400,-	9.373,-
409/1	Delegacja zagraniczna (wyjazd na Litwę)		1.186,61
409/2	Ubezpieczenia		-
409/5	Koszty reprezentacji i reklamy		603,69
	RAZEM „409”	3.000,-	1.790,30
	KOSZTY OGÓŁEM	30.100,-	20.639,76

GLÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE

Miroslawa Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
Julian Pawłowski